Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B168352
Référence de publication : RESA_2016_053.441
Publié au RESA N° RESA_2016_053 le 01/08/2016
Déposé le 01/08/2016

Rock European Real Estate Holdings S.à r.l.
R.C.S. Luxembourg B 168.352
Société à responsabilité limitée
Siège social: 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 8 juillet 2016 Numéro 879/2016

In the year two thousand and sixteen, on the eighth of July,

before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Rock Global Real Estate LLC, a limited company established under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 8 Campus Drive 4th Floor, Parsippany, NJ 07054, New Jersey, USA registered number 5119172;

(hereafter the « **Sole Shareholder**»),

here represented by Mr Chris Oberhag, private employee, residing professionally at 13, avenue François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains,

by virtue of a proxy under private seal given on July 5, 2016.

Which proxy, after being signed "*ne varietur*" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time.

The appearing party is the Sole Shareholder of **Rock European Real Estate Holdings S.à r.l.**, (hereafter the « **Company** »), a *société à responsabilité limitée*, with registered office at 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg (*Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg*) under the number B 168.352, incorporated pursuant to a notarial deed on April 12, 2012, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1364 of June 1, 2012.

The articles of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 26 June 2012, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1935 of August 3, 2012

The Sole Shareholder, represented as stated above, representing the entire share capital, then requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First Resolution

The Sole Shareholder decides to appoint Mr. Enrico Baldan, having his professional address at 2, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as manager of the Company effective as of 11th July 2016.

Second Resolution

The Sole Shareholder decides to appoint Mr. James Andrew Lees, having his professional address at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg, as manager of the Company effective as of 11th July 2016.

Third Resolution

The Sole Shareholder decides, to transfer the registered office of the Company from 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg to 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duchy of Luxembourg.

Fourth Resolution

In consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder decides, to amend the articles 2.1 and 2.3 of the articles of the Company so as to read as follows:

"2.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg

2.3 However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the same municipality."

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing party and in case of discrepancies between the English and the

French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the undersigned notary, this original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le huit juillet,

par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Rock Global Real Estate LLC, une entité constituée selon le droit de l'Etat du Delaware, dont le siège social est établi à 8 Campus Drive 4 th Floor, Parsippany, NJ 07054, New Jersey, USA et sous le numéro de registre 5119172;

(ci-après les « l'**Associé Unique** »),

deux ici représentée par Monsieur Chris Oberhag, employé privé, avec adresse professionnelle au 13, avenue François Clément à L-5612 Mondorf-les-Bains,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 5 juillet 2016.

La procuration signée *ne varietur* par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est le seul associé de **Rock European Real Estate Holdings S.à r.l.**, (ci-après la « Société »), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.352, constituée suivant acte notarié en date du 12 avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1364 du 1 juin 2012.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié en date du 26 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations numéro 1935 du 8 août 2012.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a ensuite requis le notaire soussigné de prendre acte de ses résolutions comme suit:

Première résolution:

L'Associé Unique décide, de nommer Monsieur Enrico Baldan, demeurant professionnellement au 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg en tant que gérant de la Société avec effet à partir du 11 juillet 2016.

Deuxième résolution:

L'Associé Unique décide, de nommer Monsieur James Andrew Lees, demeurant professionnellement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg en tant que gérant de la Société avec effet à partir du 11 juillet 2016.

Troisième résolution:

L'Associé Unique décide, de transférer le siège social de la Société du 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 7, rue Lou Hemmer L-1748 Luxembourg-Findel.

Quatrième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide, de modifier, les articles 2.1 et 2.3 des statuts de la Société pour leur donner désormais la teneur suivante:

« 2.1 Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société dans la même commune. »

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte

Fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire soussigné par son nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

(Signé) C. Oberhag, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 12 juillet 2016.

GAC/2016/5572.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

Le Receveur, signé G. SCHLINK

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 28 juillet 2016.